



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11058690

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 04. 2011

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0427.032.404

Benaming : De Rycke Zand en Grindcentrale
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vesten 57-59
9120 Beveren

**Onderwerp akte : NV: wijziging statuten - wijziging benaming - schrapping vermelding
uitbatingsetel - wijziging doel - omzetting kapitaal in euro -
kapitaalsverhoging - herbenoeming bestuurders - aanneming nieuwe
statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op dertig maart tweeduizend en elf, nog ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE RYCKE ZAND EN GRINDCENTRALE" met zetel te 9120 Beveren, Vesten 57-59 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats te Beveren op zesentwintig maart negentienhonderd vijftachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april nadien onder nummer 198; de statuten werden sedertdien niet gewijzigd), RPR Dendermonde, B.T.W-nummer BE 0427.032.404, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Wijziging benaming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "De Rycke Z&G".

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1 - Naam

"De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam: 'De Rycke Z&G'.

Tweede besluit – Schrapping uitbatingsetel

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de verwijzing in de statuten naar de uitbatingsetel te 9130 Beveren (Kallo), Sint-Stevensweg (zonder nummer) vanaf heden te schrappen.

Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Vesten 57-59.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland."

Derde besluit – Wijziging doel

a) In verband met de voorgenomen doelsuitbreiding geeft de voorzitter de vergadering kennis van hogervermeld verslag van de raad van bestuur met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal bij de neerlegging van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel te wijzigen door de in de agenda meegedeelde tekst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

c) De vergadering beslist dat artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen die zij het best geschikt acht :

- De uitbating van een laad-, los-, opslagplaats van alle materialen;
- Het vervaardigen en leveren van bouwmaterialen, beton, stortbeton en betonproducten;
- Alle goederenbehandeling, het uitbaten van opslagplaatsen, magazijnen en opslagterreinen;
- Het uitoefenen van alle logistieke activiteiten, inclusief het transport;
- De handel in alle bouwmaterialen, met of zonder bewerking;
- Het verhuren van alle materieel in de bouwnijverheid, de overslagactiviteit, het vervoer en de behandeling van alle stortgoederen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en materialen, grondstoffen, handelsgoederen en verbruiksgoederen;
- Import, export en handel van alle goederen – trading;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden, ook in het kader van de bezoldiging van de bedrijfsleiders;

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan onder meer octrooien, patenten, royalty's en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken aan derden en zich borgstellen voor derden"

Vierde besluit – Wijziging kapitaal

a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen aan toonder, die in de praktijk niet werden gedrukt, te vervangen door aandelen op naam.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR).

c) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeshonderdeenendertig euro tweeënnegentig cent (631,92 EUR), om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) op vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door middel van incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves.

d) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met een elk een fractiewaarde van één drieduizendste deel van het kapitaal, waarbij alle aandelen volgestort zijn.

e) De vergadering beslist dat artikel vijf van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

Vijfde besluit: benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige raad van bestuur te herbenoemen voor een duur van zes jaar, eindigend bij de algemene vergadering te houden in 2017. Bijgevolg worden als bestuurders benoemd :

De naamloze vennootschap Wizco, met zetel te 9120 Beveren, Vesten 57-59, ondernemingsnummer BTW BE 876.842.287, RPR Dendermonde.

-De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op veertien oktober tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op eenendertig oktober nadien onder nummer 20051031/0156795, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Rycke Jo, nagenoemd.

-De heer De Rycke Koenraad Joris Louisa, burgerlijk ingenieur, geboren te Beveren op tien april negentienhonderd vijfenzestig, (ID 590-7374956-72 - RR 65.04.10-347.67), echtgenoot van mevrouw Van Den Maegdenbergh Katrien Maria Leo, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 20.

-De Rycke Jo Frans Adriaan, bediende, geboren te Beveren op achttien augustus negentienhonderd zeventig, (ID 591-0338396-65 - RR 70.08.18-225.82), echtgenoot van mevrouw Ruttens Nancy Maria Henri, wonende te 9120 Beveren, Duivendam 3 /b001.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd :

- De naamloze vennootschap Wizco, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Rycke Jo, voornoemd.

Die deze benoeming aanvaarden.

Enkel het bestuursmandaat van Wizco is bezoldigd.

Zesde besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, artikelsgewijze, nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met voorgaande besluiten en dit om de statuten in overeenstemming te brengen met de terminologie en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, onder meer inhoudende :

- ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Vesten 57-59.

- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.

- DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen die zij het best geschikt acht :

- De uitbating van een laad-, los-, opslagplaats van alle materialen;
- Het vervaardigen en leveren van bouwmaterialen, beton, stortbeton en betonproducten;
- Alle goederenbehandeling, het uitbaten van opslagplaatsen, magazijnen en opslagterreinen;
- Het uitoefenen van alle logistieke activiteiten, inclusief het transport;
- De handel in alle bouwmaterialen, met of zonder bewerking;
- Het verhuren van alle materieel in de bouwnijverheid, de overslagactiviteit, het vervoer en de behandeling van alle stortgoederen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en materialen, grondstoffen, handelsgoederen en verbruiksgoederen;
- Import, export en handel van alle goederen – trading;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden, ook in het kader van de bezoldiging van de bedrijfsleiders;

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan onder meer octrooien, patenten, royalty's en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken aan derden en zich borgstellen voor derden.

- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/drieduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien een vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de manier waarop kwijting zal worden gegeven over hun bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur.

Beperkingen van de overgedragen bestuursbevoegdheid (kwantitatief of kwalitatief) kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat één of meer leden van het directiecomité, alleen of gezamenlijk de bevoegdheid krijgen om de vennootschap te vertegenwoordigen, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurders hebben ieder afzonderlijk een onbeperkte bevoegdheid voor wat het dagelijks bestuur betreft. Met betrekking tot rechtshandelingen en investeringen tot vijfenzeventigduizend euro kunnen zij elk afzonderlijk optreden.

Met betrekking tot rechtshandelingen en investeringen die een waarde vertegenwoordigen van méér dan vijfenzeventigduizend euro zijn de handtekeningen van twee (gedelegeerd) bestuurders noodzakelijk.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door het directiecomité in de handelingen en in rechte voor alle handelingen die krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aan het directiecomité kunnen overgedragen worden.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door elke bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamkening is niet geoorloofd.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders niet toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- BOEKJAAR:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

-WIJZE VAN VEREFFENING.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers,
Te Beveren.

Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte, inhoudende de gecoördineerde tekst van de statuten

- Verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van maatschappelijk doel
- Staat van activa en passiva